

150904

00022

Quito, a 15 de Diciembre del 2.003

Señora
ELVIRA ISABEL GARCIA GARCIA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**", celebrada hoy día, 15 de Diciembre del 2.003, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al representante legal de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

"**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 4 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Noviembre del 2.003.

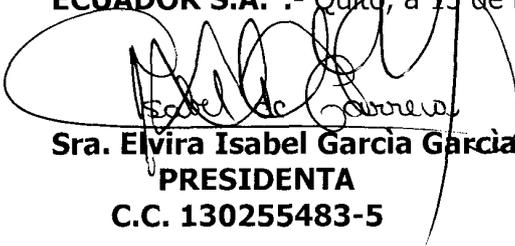
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 2,500.00

De usted, Muy atentamente,



Ing. Bayardo Grandes Travez
GERENTE GENERAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**".- Quito, a 15 de Diciembre del 2.003.



Sra. Elvira Isabel Garcia Garcia
PRESIDENTA
C.C. 130255483-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10505** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **29 DIC. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO